

Zarządzenie nr 17 / 2019
Dyrektora Teatru Rampa na Targówku
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej Teatru Rampa na Targówku

Na podstawie § 9, pkt 3) Zarządzenia nr 861/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy, w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1983 z późn. zm.*) oraz § 9 Statutu Teatru Rampa na Targówku wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/986/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., zarządza się co następuje:

§1.

Wprowadza się do stosowania i przestrzegania Politykę antykorupcyjną Teatru Rampa na Targówku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2.

1. Polityka antykorupcyjna Teatru Rampa na Targówku dotyczy pracowników Teatru Rampa na Targówku, osób współpracujących oraz kontrahentów.
2. Celem wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej Teatru Rampa na Targówku jest przeciwdziałanie nadużyciom, w tym korupcji.

§3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor Teatru Rampa na Targówku.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DYREKTOR
Teatru Rampa
Witold Olejatz

Polityka antykorupcyjna Teatru Rampa na Targówku

Rozdział 1

DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w Polityce antykorupcyjnej Teatru Rampa na Targówku (dalej Teatr) jest mowa o:

- 1) **korupcji** – rozumie się przez to czyn w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 z późn. zm.):
 - a) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,
 - b) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,
 - c) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,
 - d) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiegokolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarz

- 2) **przestępstwie o charakterze korupcyjnym** rozumie się przez to zdefiniowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950):
- a) **sprzedajność urzędnicza/łapownictwo bierne (art. 228 k.k.)** – polega na przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej; korzyść można przyjąć zarówno przed, jak i po dokonaniu czynności służbowej, natomiast w wypadku uzależnienia wykonania czynności od wręczenia korzyści majątkowej, przyjęcie korzyści jest warunkiem podjęcia czynności; sprawcą tego przestępstwa może być osoba pełniąca funkcję publiczną,
 - b) **przekupstwo/łapownictwo czynne (art. 229 k.k.)** – polega na umyślnym udzieleniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji; udzielenie korzyści polega na bezpośrednim lub pośrednim wręczeniu korzyści; sprawcą tego przestępstwa może być każdy; nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział,
 - c) **płatna protekcja bierna (art. 230 k.k.)** – podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego w zamian za korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę; działanie sprawcy może polegać jedynie na powoływaniu się na wpływy lub na wywołaniu u osoby zainteresowanej przekonania o istnieniu takich wpływów albo na utwierdzeniu jej w takim przekonaniu, gdyż dla bytu przestępstwa nieistotne jest, czy osoba powołująca się na wpływy takie posiada i czy rzeczywiście zostaną podjęte działania pośrednictwa,
 - d) **czynna płatna protekcja/handel wpływami (art. 230a k.k.)** – polega na udzieleniu lub obietnicy udzielenia pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządowej; działanie sprawcy ma skłonić pośrednika do bezprawnego wywarcia wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną; celem działania sprawcy jest opłacenie pośrednictwa, a niekoniecznie osoby podejmującej decyzję; sprawcą tego przestępstwa może być każdy,
 - e) **przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (art. 231 k.k.)** – przestępstwo to może popełnić wyłącznie funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

- f) **poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 271 k.k.)** – warunkiem karalności sprawcy nie jest uzyskanie określonej korzyści, ale działanie w celu jej osiągnięcia; sprawcą tego przestępstwa może być tylko osoba, która jest upoważniona do wystawienia konkretnego dokumentu w cudzej sprawie,
- g) **udaremnienie lub utrudnianie przetargu publicznego (art. 305 §1 k.k.)** – warunkiem dokonania tego przestępstwa nie jest spowodowanie efektywnej szkody, a jedynie podejmowanie działań mogących taką szkodę spowodować; sprawcą tego przestępstwa mogą być członkowie komisji przetargowych, jak i osoby biorące udział w postępowaniu w charakterze oferentów;
- h) **niekaralnych formach korupcji** rozumie się przez to:
- **konflikt interesów** – pełnienie przez funkcjonariusza publicznego albo członków jego najbliższej rodziny funkcji lub utrzymywanie kontaktów o charakterze prywatnym, które mogą wpływać na treść urzędowych zachowań w sposób rodzący wątpliwości co do ich bezstronności; wyróżnia się konflikt interesów:
 - rzeczywisty/faktyczny (relacje, które bezpośrednio obecnie wywołują konflikt interesów),
 - potencjalny (relacje, które potencjalnie mogą wywoływać konflikt interesu w przyszłości),
 - postrzegany (relacje, które w odbiorze zewnętrznym będą postrzegane jako konflikt interesów);
 - **kumoterstwo** – faworyzowanie oparte nie na pokrewieństwie, ale na powiązaniach towarzyskich;
 - **nepotyzm** – nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez protegowanie krewnych;
- 3) **korzyści majątkowej** – rozumie się przez to każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu; korzyścią może być nie tylko przyrost majątku, ale też wszystkie korzystne umowy (np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu);
- 4) **korzyści osobistej** – rozumie się przez to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która ją uzyskuje (np. obietnica awansu, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę/staż, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach);

korzyści majątkowej, osobistej lub innej albo uniknięcie zobowiązania, w szczególności:

- a) korupcja,
 - b) kradzież majątku publicznego lub środków publicznych,
 - c) przywłaszczenie mienia publicznego (materiałów, produktów, sprzętu),
 - d) świadome nieprzestrzeganie obowiązujących procedur,
 - e) świadome podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych, powodujące, że stają się one nierzetelne i nie odpowiadające rzeczywistości istniejącemu stanowi faktycznemu i prawnemu,
 - f) świadome wprowadzanie nieprawdziwych danych do dokumentów i systemów informatycznych,
 - g) fałszowanie dokumentów (np. umów, pism, decyzji, uchwał, protokołów) lub wprowadzanie w nich innych zmian nie zaakceptowanych przez podmioty do tego upoważnione,
 - h) podrabianie lub zmienianie zapisów księgowych oraz dokumentacji potwierdzającej te zapisy,
 - i) świadome niewłaściwe stosowanie zasad rachunkowych,
 - j) świadome przeinaczanie lub pomijanie zdarzeń, transakcji lub innych istotnych informacji w sporządzanych raportach i sprawozdaniach, powodujące szkody w środkach publicznych;
- 6) **nieprawidłowości** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku wykonywania zadań nieskuteczne, niewydajne, nieoszczędne;
- 7) **Pełnomocnik ds. Etyki i Polityki Antykorupcyjnej** – rozumie się przez to osobę, do której należy wyjaśnienie okoliczności sprawy pod kątem sprawdzenia, czy działania i zachowania przedstawiane w zgłoszeniu noszą znamiona nadużycia w tym korupcji lub stanowią inną nieprawidłowość.

Rozdział 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Polityka antykorupcyjna Teatru Rampa na Targówku dalej Teatr stanowi element systemu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji w Teatrze które mogą wystąpić we wszystkich obszarach działalności oraz na wszystkich poziomach zarządzania.

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarsz

2. Teatr stosuje politykę braku tolerancji wobec nadużyć, w tym korupcji.
3. Celem wprowadzenia polityki antykorupcyjnej jest:
 - 1) stworzenie warunków do racjonalnego zapewnienia, że Teatr prowadzi działalność zgodnie z prawem i odpowiednimi standardami oraz że środki publiczne są chronione, właściwie rozliczane i wykorzystywane ekonomicznie, wydajnie i skutecznie;
 - 2) ustalenie jednolitych zasad postępowania mających na celu aktywne zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom dokonywanym na szkodę Teatru z uszczerbkiem dla środków publicznych.
4. Dyrektor Teatru, Kierownicy Działów i Główny Księgowy deklarują osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji.

Rozdział 3

ELEMENTY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

§ 3

Polityka antykorupcyjna Teatru w zakresie nadużyć, w tym korupcji realizowana jest poprzez następujące działania:

- 1) zapobieganie nadużyciom, w tym korupcji poprzez ustanowienie Kodeksu Etyki pracowników Teatru, promowanie zasad etycznego postępowania, podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i dostęp do materiałów szkoleniowych;
- 2) opracowanie procedury zgłaszania nadużyć, opracowanie wykazu stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, w tym korupcji oraz identyfikacja obszarów działalności szczególnie podatnych na ryzyko korupcyjne;
- 3) wykrywanie i zgłaszanie nadużyć;
- 4) reagowanie na wystąpienie nadużyć poprzez analizę zgłoszeń i prowadzenie postępowań wyjaśniających;
- 5) podjęcie działań korygujących w celu odzyskania strat oraz współpraca z właściwymi organami;
- 6) monitorowanie i przegląd przyjętych zasad dotyczących zwalczania nadużyć, w tym korupcji.

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarsz

Rozdział 4

ZAKRES POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ TEATRU

§ 4

1. Polityka antykorupcyjna Teatru dotyczy wszelkich działań korupcyjnych, sytuacji konfliktu interesów oraz innych nadużyć z udziałem pracowników Teatru kontrahentów, klientów oraz innych podmiotów pozostających w relacjach z Teatrem .
2. Polityka antykorupcyjna Teatru powinna być przestrzegana przez wszystkich pracowników i osoby/podmioty współpracujące z Teatrem bez względu na formę zatrudnienia, współpracy, pełnioną funkcję czy istniejące relacje.
3. Polityka antykorupcyjna Teatru jest dostosowana do specyfiki Teatru, struktury organizacyjnej, oraz realizowanych celów i zadań.

Rozdział 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM

§ 5

1. Dyrektor Teatru:
 - 1) daje przykład i promuje kulturę organizacyjną nakierowaną na przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć, w tym korupcji;
 - 2) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad;
 - 3) zapewnia przepływ informacji w celu aktualizacji obszarów szczególnie podatnych na ryzyko korupcyjne oraz wykazu stanowisk i czynności szczególnie narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, w tym korupcji.
2. Kierownicy:
 - 1) dają przykład i promują kulturę organizacyjną nakierowaną na przeciwdziałania wszelkim formom nadużyć, w tym korupcji;
 - 2) sprawują nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad w kierowanej komórce ;
 - 3) zapewniają przepływ informacji w celu aktualizacji obszarów szczególnie podatnych na ryzyko korupcyjne oraz wykazu stanowisk i czynności szczególnie narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, w tym korupcji.
3. Wszyscy pracownicy Teatru:

DYREKTOR
Teatru Rampa
Witold Olejczak

- 1) działają zgodnie z prawem w zakresie wykorzystania zasobów i funduszy publicznych oraz wykonują swoje obowiązki w sposób dokładny i uczciwy mając na celu zapobieganie nadużyciom, w tym korupcji;
 - 2) przestrzegają polityk i procedur w zakresie przeciwdziałania nadużyciom;
 - 3) unikają konfliktu interesów;
 - 4) aktywnie identyfikują zjawiska nadużyć;
 - 5) stale podnoszą swoją wiedzę;
 - 6) zgłaszają podejrzenia nadużyć;
 - 7) aktywnie współpracują w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 8) zgłaszają propozycje zmian i aktualizacji do obowiązujących procedur, w tym słabych punktów w wewnętrznych systemach.
4. Kontrahenci oraz osoby/podmioty współpracujące z Teatrem:
- 1) powinni przestrzegać Polityki antykorupcyjnej Teatru Rampa na Targówku;
 - 2) przestrzegają warunków określonych w umowach, w tym zapisów związanych z przestrzeganiem wartości etycznych;
 - 3) współpracują w zakresie zwalczania nadużyć, w tym korupcji poprzez zgłaszanie niepożądanych zjawisk i incydentów.

Rozdział 6

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM W TEATRZE

§ 6

1. Polityka antykorupcyjna Teatru realizowana jest w szczególności poprzez:
 - 1) wprowadzenie kanału informacji umożliwiającego dokonywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach i nadużyciach, w tym korupcji, przy zapewnieniu poufności tożsamości zgłaszających:
 - a) na adres poczty elektronicznej: antykorupcja@teatr-rampa.pl,
 - b) na adres korespondencyjny: Pełnomocnik ds. Etyki i Polityki Antykorupcyjnej, Teatr Rampa na Targówku, ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa, z dopiskiem: „Do rąk własnych”.
 - 2) wprowadzenie Kodeksu Etyki pracowników Teatru Rampa na Targówku;

DYREKTOR
Teatru Rampa

Włódk Olejarz

- 3) realizowanie działań mających na celu podwyższanie poziomu zaufania mieszkańców, klientów i osób/podmiotów współpracujących oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Teatru;
- 4) prowadzenie Rejestru Korzyści oraz wprowadzenie zasad postępowania z przedmiotem zgłoszonym do Rejestru Korzyści;
- 5) wprowadzenie Zasad (procedur) obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz Regulaminu kontroli wewnętrznej w Teatrze;
- 6) wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
- 7) wprowadzenie zasad udzielania zamówień publicznych;
- 8) przeciwdziałanie zjawisku konfliktu interesów, w tym gromadzenie i weryfikację oświadczeń o konflikcie interesów;
- 9) zapewnienie transparentności i jawności realizacji celów i zadań z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa;
- 10) monitorowanie wszystkich realizowanych programów, projektów i procesów pod kątem wystąpienia ryzyka korupcyjnego oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych;
- 11) wprowadzenie przejrzystych procedur postępowania, znanych i dostępnych mieszkańcom, klientom, kontrahentom i osobom/podmiotom współpracującym;
- 12) zapewnienie przejrzystości podejmowania decyzji, w tym całego procesu decyzyjnego;
- 13) zapewnienie jawności i transparentności w gospodarowaniu mieniem i w zakresie finansów;
- 14) zapewnienie dostępu do informacji publicznej w granicach określonych prawem;
- 15) wprowadzanie dokumentów do centralnego rejestru umów na stronie UM st. Warszawy;
- 16) konsekwentne przestrzeganie standardów kontroli zarządczej, w tym wartości etycznych oraz zarządzania ryzykiem;
- 17) doskonalenie zasad samooceny kontroli zarządczej;
- 18) zwiększanie świadomości pracowników w zakresie dbałości o wizerunek Teatru;
- 19) zwiększanie świadomości pracowników poprzez uwrażliwianie na zagrożenia korupcyjne i na odpowiedzialność karną, wzmocnienie postaw etycznych, które sprzyjają budowaniu kultury organizacyjnej, upowszechnianie standardów i zasad postępowania, które stanowią o zawodowej tożsamości pracowników;

- 20) zwracanie uwagi przez przełożonych na sygnały o zagrożeniu związanym z korupcją, analizowanie i wykorzystywanie wewnątrz i zewnątrz pozyskanych informacji, w tym skarg, wniosków ,
- 21) bieżące analizowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości i nadużyć, w tym korupcji oraz podejmowanie czynności wyjaśniających, dochodzeniowych i wnioskowanie o zastosowanie kar porządkowych;
- 22) współpracę z organami powołanym do ścigania przestępstw;
- 23) identyfikację potrzeb szkoleniowych w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem korupcyjnym;
- 24) monitorowanie skuteczności podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom oraz doskonalenie stosowanych procedur.
- 25) przeciwdziałanie zjawisku konfliktu interesów, w tym gromadzenie i weryfikację oświadczeń o konflikcie interesów;
- 26) zwiększanie świadomości pracowników w zakresie dbałości o wizerunek Teatru
- 27) zwiększanie świadomości pracowników poprzez uwrażliwianie na zagrożenia korupcyjne i na odpowiedzialność karną, wzmacnianie postaw etycznych, które sprzyjają budowaniu kultury organizacyjnej, upowszechnianie standardów i zasad postępowania, które stanowią o zawodowej tożsamości pracowników;
- 28) zwracanie uwagi przez przełożonych na sygnały o zagrożeniu związanym z korupcją, analizowanie i wykorzystywanie wewnątrz i zewnątrz pozyskanych informacji, w tym skarg, wniosków i petycji;
- 29) ciągle podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez realizację szkoleń z zakresu problematyki korupcji;
- 30) monitorowanie skuteczności podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom oraz doskonalenie stosowanych procedur.

Rozdział 7

STANOWISKA NARAŻONE NA MOŻLIWOŚĆ PRÓB KORUPCYJNYCH

§ 7

1. Stanowiskami narażonymi na możliwość prób korupcyjnych są wszystkie stanowiska, na których zatrudnieni pracownicy wykonujący czynności, od których zależą prawa lub obowiązki majątkowe osób trzecich oraz stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych.
2. W przypadku stanowisk narażonych na możliwość prób korupcyjnych określa się tryb postępowania pracowników w trakcie wykonywania obowiązków służbowych:
 - 1) pracownikom wolno spotykać się z interesantami lub ich przedstawicielami wyłącznie w godzinach pracy oraz w pomieszczeniach Teatru;

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Giejarz

- 2) jeżeli zachodzi taka konieczność, pracownikom wolno spotykać się z interesantami lub ich przedstawicielami w innych miejscach i terminach związanych z postępowaniem, lecz wybór miejsca i terminu spotkania wymaga każdorazowo uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego;
- 3) w spotkaniach (rozmowach) z interesantami lub ich przedstawicielami powinno uczestniczyć co najmniej dwóch pracowników w przypadku niemożności realizacji tego wymogu, pracownik uczestniczący w spotkaniu sporządza z tego spotkania notatkę służbową, którą przedkłada bezpośredniemu przełożonemu;
- 4) pracownik nie może przyjmować prezentów lub innych korzyści mogących podważyć zaufanie co do jego bezstronności w wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych;
- 5) fakt proponowania prezentu innych korzyści należy niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu;
- 6) zasady opisane w punktach 4 i 5 nie dotyczą materiałów promocyjnych i informacyjnych przekazanych przez interesantów lub otrzymanych wraz z materiałami szkoleniowymi (druki, foldery, płyty CD, DVD, pendrive z materiałami, kalendarze, długopisy itp.) powszechnie przekazywanych w formie reklamy i promocji.

Rozdział 8
ZGŁASZANIE NADUŻYĆ
§ 8

1. Postępowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykrycia działania korupcyjnego polega na każdorazowym przekazywaniu w formie wymaganej stosownymi przepisami oraz zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w przepisach, zawiadomienia do właściwych organów państwa. Do zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty mogące pochodzić z różnych źródeł, do których należą w szczególności:
- 1) zgłoszenie pracownika,
 - 2) zgłoszenie anonimowe,
 - 3) pozostałe źródła zewnętrzne - informacja o podejrzeniu wystąpienia zdarzenia korupcyjnego może pochodzić z innych źródeł niż wskazane wyżej, np. informacje pochodzące od osób współpracujących, kontrahentów, mieszkańców, publikacje prasowe, elektroniczne.
2. Pracownik dokonuje niezwłocznie zgłoszenia nadużycia, w tym korupcji, bezpośredniemu przełożonemu lub Dyrektorowi Teatru przełożony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym zgłoszeniu Dyrektora.

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarsz

3. Pracownik opisuje zdarzenie w notatce służbowej. Każdorazowo pracownik zgłaszający nieprawidłowości lub podejrzenie korupcji będzie podlegał ochronie przed działaniami odwetowymi. Może to nastąpić m.in. przez ochronę tożsamości osoby zgłaszającej oraz ochronę przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem mogącym być wynikiem ujawnienia informacji.
4. W celu zgłoszenia możliwości popełnienia nadużycia, w tym korupcji, przez pracownika Teatru kontrahentom oraz osobom/podmiotom współpracującym z Teatrem udostępnia się następujące adresy kontaktowe:
- 1) adres poczty elektronicznej: antykorupcja@teatr-rampa.pl;
 - 2) adres korespondencyjny: Pełnomocnik ds. Etyki i Polityki Antykorupcyjnej, Teatr Rampa na Targówku, ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa, z dopiskiem: „Do rąk własnych”.
4. Dyrektor w przypadku uzasadnionych zgłoszeń, zawiadamia organy ścigania.
5. Na zgłoszenia anonimowe nie będzie udzielana odpowiedź zwrotna co do sposobu rozpatrzenia sprawy.
6. W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających zgłoszenia anonimowe, których nie będzie można zweryfikować w oparciu o posiadaną dokumentację oraz oświadczenia wskazanych w zgłoszeniu nadużycia pracowników, w szczególności mające charakter pomówień, nie będą rozpatrywane.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Wykazu stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, w tym korupcji w Teatrze Rampa na Targówku określa Załącznik Nr 1.
2. Wykazu ryzyk korupcyjnych według procesów strategicznych w Teatrze Rampa na Targówku określa w brzmieniu Załącznika Nr 2.
3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania z Polityką antykorupcyjną Teatru Rampa na Targówku oraz stosowania jej zasad.
4. Formularza oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną w Teatrze Rampa na Targówku, w tym z obowiązkiem stosowania jej postanowień określa Załącznik Nr 3.
5. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach samodzielnych mają obowiązek identyfikować ryzyka nadużyć wpisane w obszar wykonywanej działalności oraz dokonywać ich oceny zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania ryzykiem Teatru Rampa na Targówku.

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejaż

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2019
Dyrektora Teatru Rampa na Targówku z dnia 31 grudnia 2019 r

Wykaz stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, w tym korupcji w Teatrze Rampa na Targówku

1. Wykaz stanowisk kierowniczych:
 - 1) Dyrektor Teatru
 - 2) Zastępca Dyrektora
 - 3) Główny Księgowy
 - 4) Kierownik Działu Marketingu i Eksploatacji
 - 5) Kierownik Projektu Rewitalizacyjnego Otwarta Rampa
 - 6) Zastępca Głównego Księgowego
 - 7) Kierownik Administracyjny
 - 8) Kierownik Produkcji Spektakli
 - 9) Kierownik Muzyczny
 - 10) Kierownik Artystyczny Sceny Muzycznej
 - 11) Kierownik Galerii Sztuki
 - 12) Kierownik Sceny
2. Wykaz stanowisk uwzględniający stanowiska z określonym czynnikiem „zagrożenie korupcyjne”:
 - 1) Specjalista ds. zamówień publicznych
 - 2) Specjalista ds. kadr
 - 3) Specjalista ds. finansowo-księgowych
 - 4) Specjalista ds. reklamy
 - 5) Specjalista ds. e-marketingu
 - 6) Specjalista ds. sprzedaży – organizator widowni
 - 7) Kasjer biletowy – organizator widowni
 - 8) Specjalista ds. archiwum zakładowego
 - 9) Specjalista – Rzecznik Prasowy
 - 10) Pracownicy techniczni (w tym: obsługi sceny)
 - 11) Pracownicy obsługi
 - 12) Pracownicy sekretariatu
 - 13) Pracownicy artystyczni i merytoryczni

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarsz

Wykaz ryzyka nadużyć, w tym korupcji w Teatrze Rampa na Targówku

Wykaz czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć:

1. Zamówienia Publiczne – udzielanie zamówień publicznych
 - 1) Zawieranie umów,
 - 2) Udział w komisjach przetargowych, konkursowych, itp.,
 - 3) Odbiór i rozliczenie prac wynikających z zawartych umów,
2. Udzielanie zamówień publicznych na realizację szkoleń i konferencji.
3. Realizacja nowych premier - czynności związane realizacją nowych premier,
 - 1) Zawieranie umów, w tym ustalanie wynagrodzeń, terminów wykonania i brak określania kar w umowach,
 - 2) Odbiór i rozliczenie prac wynikających z zawartych umów.
4. Bezpośrednia obsługa widzów.
5. Bezpośrednia obsługa spektakli.
6. Sprawy kadrowe:
 - 1) Procedura naboru wewnętrznego w Teatrze, rekrutacja,
 - 2) Ocena, awans i motywowanie pracowników.
7. Realizacja i wypłata świadczeń z ZFŚS

Formularz oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z Polityką antykorupcyjną w Teatrze Rampa na Targówku, w tym z obowiązkiem stosowania jej postanowień, wg treści Załącznika nr 2 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 861/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się i będę przestrzegał/a postanowień Polityki antykorupcyjnej Teatru Rampa na Targówku.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności pracowniczej w przypadku naruszenia zasad określonych w Polityce antykorupcyjnej Teatru Rampa na Targówku oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Warszawa, dnia

.....
podpis

DYREKTOR
Teatru Rampa
Witold Olejarsz